UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 213

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92 A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 06.11.2023 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
6.209.172,13	-5.891.809,12	47.388.316,67	47.705.679,68	000010	000025

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1UNIPROMET DOO BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICI 265-1110310002669-43	HLC 06.11.2023	-5.000.000,00		26	3OSTALI TRANSFERI	10	202311067011 00486641104
00000	2AKVA PAN INZENJERING PUT ZA MILICEVCE 14 VRANICI CACAK 160-6383-36	HLC 06.11.2023	-583.535,52		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	231389	202311067011 00486845216
00000	3SUVOBOR KOP DRINSKA 5 EAEAK 150-25026619-27	HLC 06.11.2023	-175.977,08		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	4985-23	202311067011 00486834151
00000	4SUVOBOR KOP DRINSKA 5 EAEAK 150-25026619-27	HLC 06.11.2023	-99.845,64		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	4955-23	202311067011 00486834153
00000	5SUVOBOR KOP DRINSKA 5 EAEAK 150-25026619-27	HLC 06.11.2023	-30.024,80		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	4967-23	202311067011 00486834148
00000	6EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00486641104 061123	06.11.2023	-2.000,00					2023110699955
00000	7EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00486845216 061123	06.11.2023	-291,76					2023110699955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8EB kliring tarifa do 17h +IZV 00486834151 061123	06.11.2023	-70,39					2023110699955
00000	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00486834153 061123	06.11.2023	-39,93					2023110699955
00001	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00486834148 061123	06.11.2023	-24,00					2023110699955
00001	1GORAN PANTICC PR MASS OBR MET I SE KRUZZNI PUT KROZ POLJE 31 Prijevor 155-74990-80	RRTG 06.11.2023		1.125,12	22	1Promet robe i usluga finalna potros snja	s	202311067011 00486724148
00001	2EURO TERMIK DOO KRALJA MILANA 69 VRDILA 36000 KRALJEVO 325-9500600021472-42	RTG 06.11.2023		2.267,36	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFAZNA OTROSSNJA	P	202311067011 00486717959
00001	3036 METALI DOO BOSKA TOSKOVICA 64 KRALJEVO 170-30018981000-35	HLC 06.11.2023		2.400,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99	202311067011 00486681539
00001	4SLAVISSA MARINKOVICC PR KOD DRAGIS Milisava Petrovicca 381 Parmenac 205-226408-58	SRTG 06.11.2023		2.742,30	22	1Promet robe i usluga finalna potros snja	s PKF23 08564	202311067011 00486690557
00001	5Elektrovat d.o.o. SUMATOVACKA 124 BEOGRAD 155-291-10	RTG 06.11.2023		4.500,48	22	0Promet robe i usluga-medjufazna pot 	t PKF23-08315	202311067011 00486679085
00001	6SZR BILI VENTILACIJE STOJANA KORAKSICA 8A CACAK 155-21100-51	RTG 06.11.2023		4.500,48	22	1Promet robe i usluga - finalna pot osnja	r	202311067011 00486681441
00001	7BIRO RAMARK Toplicka 17 Cacak 155-2202-97	RTG 06.11.2023		6.520,20	22	1Promet robe i usluga - finalna pot osnja	r PKF23-08418	202311067011 00486653296
00001	8TERMOSERVIS DANICE MARKOVIC 72/45 CACAK 340-35925-19	RTG 06.11.2023		7.349,36	22	1Promet robe i usluga - finalna // potrossnja	 PKF2308663	202311067011 00486621249
00001	9TOMO ARSENIJEVICC PR MASSINSKI RADOVANA BOGETICCA CHACHAK 105-17505-88	RTG 06.11.2023		12.210,90	22	1PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSSNJA	 PKF23-08594	202311067010 00486584924

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0AKADEMIK GOLD DOO ZLATIBOR Vijogorska 1 Zlatibor 205-274183-02	RTG 06.11.2023		16.750,80	22	0Promet robe i usluga - medjufazna potrosnja	p 4091	202311067011 00486660777
00002	1Barok Dizajn DOO Put Za Sebeke bb Cacak 340-11014849-82	GC 06.11.2023		17.006,65	22	1Promet robe i usluga - finalna // potrosnja	PKF2308620	202311067011 00486672179
00002	2Dejan Lazovicc pr OLDEJ Pozzega KNJAZA MILOSSA 95/1 POZZEGA 160-453786-16	RTG 06.11.2023		22.722,66	22	1Promet robe i usluga finalna potros nja	s PKF23-07752	202311067011 00486736999
00002	3SIM FELIX DOO CACAK LJUBICKO POLJE 3 LJUBIC 170-30038623000-80	GWS 06.11.2023		26.700,00	22	1rč	PKF23-08670	202311067011 00486849614
00002	4Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 160-9960-72	GC 06.11.2023		34.800,00	22	1Racun PKF23-05623/1	PKF23-05623-1	202311067011 00486672083
00002	5MITA PETROVIC HAJDUK VELJKOVA 62 CHACHAK 1 165-6375-29	RTG 06.11.2023		48.072,00	22	1/BNF/PROMET ROBE I US FINPOTROSNJA	PKF2308624	202311067010 00486586544
00002	6DELTA AIR ENGENEERING DOO BEOGRAD Vrtlarska 25 Beograd-Zemun 160-450797-59	RTG 06.11.2023		242.886,60	22	1Promet robe i usluga - finalna pot osnja	r PPON23-004094	202311067011 00486721344
00002	7MET INZENJERING 021 DOO SENTANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 170-30044770000-41	HLC 06.11.2023		271.033,92	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	PFK23-07086	202311067011 00486712549
00002	8BOJAN OSTOJICC PR, SAMOSTALNA ZANA KRALJEVACHKOG BATALJONA 205 KRAGUJEVAC 160-365555-93	TRTG 06.11.2023		391.890,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potrosnja	PKF23-07484	202311067011 00486735791
00002	9KVADER DOO MALI OSTRESS BB ARILJE 160-35544-47	RTG 06.11.2023		400.000,00	22	0Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	PKF-23-08121	202311067011 00486768749
00003	0DEXION COMPANY DOO UZICE SARGANSKA 20 A UZICE 170-30060064002-05	GWS 06.11.2023		773.886,96	22	1Promet robe	PPON23-004057	202311067011 00486751956
00003	1Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 160-9960-72	RTG 06.11.2023		915.569,98	22	0Racun PKF23-05623 od - medjufa zna p	PKF23-05623	202311067011 00486663736

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00003	2METAL KONSTRUKT DOO BACHKA TOPOLA INDUSTRIJSKI REON BB BACHKA TOPOLA 160-929355-82	RTG 06.11.2023		1.000.000,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potrosnja		202311067011 00486813221
00003	3Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 160-9960-72	RTG 06.11.2023		1.049.630,02	22	0Racun PKF23-06487 od - medjufazna p	PKF23-06487	202311067011 00486663737
00003	4MET INZENJERING 021 DOO SENTANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 170-30044770000-41	HLC 06.11.2023		1.750.001,99	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	PFK23-07085	202311067011 00486712548
00003	5CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTI BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A RS 385-202050005175-18	ORTG 06.11.2023		40.383.748,89	22	1PPON23-002930		202311067011 00486878020

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000035 naloga)

Ukupno	-5.891.809,12	47.388.316,67